Formato AlmC06.001

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1133

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 29 de Octubre de 2024

Factura Nº: FEEI-30

OTRO DOCUMENTO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº:

RESPONSABLE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	340090001	UNIDAD	0	510117	COLEGIOS Y ESCUELAS -COLEGIOS Y ESCUELAS - INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA: Escritura No. 510 de fecha 05/06/1962, Notaria 1 de Tunja, matricula 095-2311 y 095-125506, calle 5 A No. 25A-35 Cedula Catastral 010100340002000, Area construccion 1354 m2	75,061,225.30	75,061,225.30
						Total $	75,061,225.30
						Ajuste	0.00
						Total $	75,061,225.30

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
34009	75,061,225.30
SubTotal $	0.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	75,061,225.30

Ajuste	0.00
Total $	75,061,225.30

Observación: C. 20240482, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LOS SALONES NOROCCIDENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTI CINCO PESOS CON TREINTACTVS. MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Powered by CamScanner

SALIDA ACTIVOS FIJOS AL SERVICIO No. 2467

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 29/10/2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 1133 del 29/10/2024 $ 301,040,615.65

SECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE INMUEBLES

ELEMENTOS A CARGO DE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	340090001	1.00	COLEGIOS Y ESCUELAS COLEGIOS Y ESCUELAS - INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA: Escritura No. 510 de fecha 05/06/1962, Notaria 1 de Tunja, matricula 095-2311 y 095-125506, calle 5 A No. 25A-35 Cedula Catastral 010100340002000, Area construccion 1354 m2		301,040,615.65	301,040,615.65	0.00
						Total $	301,040,615.65	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	301,040,615.65	

RESUMEN

Grupo	Valor
34009	301,040,615.65
SubTotal $	301,040,615.65
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	301,040,615.65
Ajuste	-0.00
Total $	301,040,615.65

Observación: C. 20240482, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LOS SALONES NOROCCIDENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: TRESCIENTOS UN MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y CINCOCTVS. MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR

MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS
c.c. Nº 74270841

Elaboró: LIZ_MORALES

Powered by CamScanner